

附件

2024 年度

宁夏七星渠管理处
单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

七星渠始建于西汉时期，距今已有 2100 多年的历史，是宁夏卫宁平原历史最久、规模最大、效益最好、社会影响最为显著的一条引黄古渠。七星渠自中卫市沙坡头区永康镇申滩村引水，至中宁县白马乡新田村入黄河，渠道全长 120.6 公里（其中：七星渠 87.6 公里，高干渠 33 公里），承担红寺堡、固海扩灌、同心三大扬水工程和沙坡头灌区 215 万亩农田的供水保障任务，受益沙坡头、中宁、海原、利通、红寺堡、同心、原州、西吉 8 县（区），是宁夏中南部地区的重点水源工程。

二、机构设置

宁夏回族自治区七星渠管理处为自治区水利厅直属正处级事业单位，内设办公室、组织人事科、计划财务科、灌溉管理科、水政科、防汛工程科、监察审计室 7 个职能科室和工会、团总支 2 个群众组织，下设 5 个基层管理所。按照单位决算编报要求，纳入宁夏回族自治区七星渠管理处 2024 年度单位决算编报范围的单位共 1 个。从预算单位构成看，七星渠管理处属于宁夏水利厅所属二级预算单位，单位决算仅为七星渠管理处本单位 2024 年单位决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：宁夏七星渠管理处

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30747700.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4723.91	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	30551723.76
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	30752423.91	本年支出合计	59	30551723.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	983880.39	年末结转和结余	61	1184580.54
总计	30	31736304.30	总计	62	31736304.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开单位：宁夏七星渠管理处

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
功能分类 科目编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏目名称					
			合计	30752423.91	30747700.00							4723.91					
213			农林水支出	30752423.91	30747700.00							4723.91					
21303			水利	30752423.91	30747700.00							4723.91					
2130306			水利工程运行与维护	28432423.91	28427700.00							4723.91					
2130399			其他水利支出	2320000.00	2320000.00							0.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开单位：宁夏七星渠管理处

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30551723.76		30551723.76			
213			农林水支出	30551723.76		30551723.76			
21303			水利	30551723.76		30551723.76			
2130306			水利工程运行与维护	28653429.20		28653429.20			
2130311			水资源节约管理与维护	30000.00		30000.00			
2130399			其他水利支出	1868294.56		1868294.56			

注：本表反映单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开单位：宁夏七星渠管理处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30747700.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	30545796.76	30545796.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30747700.00	本年支出合计	59	30545796.76	30545796.76		
年初财政拨款结转和结余	28	943009.27	年末财政拨款结转和结余	60	1144912.51	1144912.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	943009.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	31690709.27	合计	64	31690709.27	31690709.27		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：宁夏七星渠管理处

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30545796.76		30545796.76
213			农林水支出	30545796.76		30545796.76
21303			水利	30545796.76		30545796.76
2130306			水利工程运行与维护	28647502.20		28647502.20
2130311			水资源节约管理与维护	30000.00		30000.00
2130399			其他水利支出	1868294.56		1868294.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开单位：宁夏七星渠管理处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开单位：宁夏七星渠管理处

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245000.00	0.00	240000.00	0.00	240000.00	5000.00	207324.84	0.00	207324.84	0.00	207324.84	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开单位：宁夏七星渠管理处

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开单位：宁夏七星渠管理处

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无			

注：本表反映单位本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 31736304.30 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1005570.61 元，增长 3.27%，主要原因是 2024 年房屋维修改造项目收支较 2023 年增加 2230800.00 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30752423.91 元，其中：财政拨款收入 30747700.00 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4723.91 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30551723.76 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 30551723.76 元，占 100%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 31690709.27 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1000868.43 元，增长 3.26%，主要原因是 2024 年房屋维修改造项目收支较 2023 年增加 2230800.00 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30545796.76 元，占本年支出合计

的 99.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 814697.42 元，增长 2.74%，主要原因是 2024 年房屋维修改造项目收支较 2023 年增加 2230800.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30545796.76 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 30545796.76 元，占 100%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26844600.00 元，支出决算为 30545796.76 元，完成年初预算的 113.79 %。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为 26814600.00 元，支出决算为 28647502.20 元，决算数大于预算数的主要原因为 年初预算不包含自治区财政厅下达

的自治区直属水管单位渠道维修养护项目资金 2520000.00 元。

2. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项), 年初预算为 30000.00 元, 支出决算为 30000.00 元。

3. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项), 年初预算为 0 元, 支出决算为 1868294.56 元, 决算数大于预算数的主要原因 年初预算不包含自治区财政厅下达的房屋维修改造项目资金 2320000.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 元, 其中: 人员经费 0 元, 公用经费 0 元。支出具体情况如下: (必须按单位预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因):

1. 工资福利支出 0 元, 较2024年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %, 主要原因是 本单位属于公益二类事业单位, 基本支出在项目支出中编列; 较2023年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %。

2. 商品和服务支出 0 元, 较2024年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %, 主要原因是 本单位属于公益二类事业单位, 基本支出在项目支出中编列; 较2023年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %。

3. 对个人和家庭的补助 0 元, 较2024年度年初预算数增加

(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %, 主要原因是本单位属于公益二类事业单位, 基本支出在项目支出中编列; 较2023年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %。

4. 资本性支出(基本建设) 0 元, 较2024年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %, 主要原因是本单位属于公益二类事业单位, 基本支出在项目支出中编列; 较2023年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %。

5. 资本性支出 0 元, 较2024年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %, 主要原因是本单位属于公益二类事业单位, 基本支出在项目支出中编列; 较2023年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %。

6. 对企业补助(基本建设) 0 元, 较2024年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %, 主要原因是本单位属于公益二类事业单位, 基本支出在项目支出中编列; 较2023年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %。

7. 对企业补助 0 元, 较2024年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %, 主要原因是本单位属于公益二类事业单位, 基本支出在项目支出中编列; 较2023年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %。

8. 其他支出 0 元, 较2024年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %, 主要原因是本单位属于公益二类事业单位, 基本支出在项目支出中编列; 较2023年度决算数增加(减

少) 0 元, 增长(降低) 0 %。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为245000.00元, 支出决算为207324.84元, 完成预算的84.62%, 2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为管理处积极贯彻落实中央关于厉行节约、过紧日子要求, 从严控制开支。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少53155.16元, 下降20%, 主要原因是管理处积极贯彻落实中央关于厉行节约、过紧日子要求, 从严控制开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的100%; 比2023年度减少(增加)0元, 下降(增长)0%。2024年度因公出国(境)团组数0个, 累计因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为240000.00元, 支出决算为207324.84元, 完成预算的86.39%; 比2023年度减少52675.16元, 下降20.26%。决算数小于预算数的主要原因是管理处积极贯彻落实中央关于厉行节约、过紧日子要求, 从严控制开支。决算数较上年减少的主要原因是管理处积极贯彻落实中央关于厉行节约、过紧日子要求, 从严控制开支。

其中: 公务用车购置费支出为0元, 购置数为0辆, 公务用车

运行维护费支出207324.84元，主要用于车辆燃油费、保险费、修理费、通行费等车辆运行维护项目等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**预算为5000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少480.00元，下降9.6%。决算数小于预算数的主要原因是管理处积极贯彻落实中央关于厉行节约、过紧日子要求，从严控制开支。决算数较上年减少的主要原因是管理处积极贯彻落实中央关于厉行节约、过紧日子要求，从严控制开支。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

2024 年度本单位事业运行经费支出 1456720.00 元，比 2023 年度减少 29640.70 元，下降 2%。主要原因是：2024 年在职人员较 2023 年减少，事业运行经费支出相应减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本单位宁夏七星渠管理处政府采购支出总额 5364798.53 元。其中：政府采购货物支出 424198.00 元、政府采购工程支出 4557606.00 元、政府采购服务 382994.53 元。授予中小企业合同金额 5272604.00 元，占政府采购支出总额的 98.28%，其中：授予小微企业合同金额 5272604.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.93%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 14055.10 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于单位公务活动，保障单位正常运转；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，七星渠

管理处组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3133.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2024 年度，本单位严格遵循绩效管理要求，扎实完成基本支出、渠道维修养护、房屋维修改造等项目的绩效自评工作。年初依据预算指标，精准分解并下达管理处 2024 年财务收支计划，将预算控制目标嵌入各环节管理。强化预算执行动态监控，有效提升财政资金配置效率与使用效益。

在工程项目实施过程中聚焦设计、招标、验收、审计等关键节点，工程施工严格对标建设标准，从材料进场到工序验收实行全链条质量把控。最终高质量完成项目建设。生产管理设施均处于安全运行状态，不仅保障了水利工程的稳定发挥，更通过改善灌溉条件、提升防洪能力等实效，显著增强了项目的社会效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，七星渠管理处基本支出项目自评得分为 99.97 分，信创项目(计算机采购)自评得分 99.97 分，调度中心修缮加固工程项目自评得分 95.63 分，2023 年节水型社会建设专项资金自评得分 100 分，渠道维修养护工程项目自评得分 98.42 分。

发现的主要问题:目前预算编制与执行环节已经更加规范高效,但在预算绩效的监督与管控方面,则显得办法不多、措施不力,在提升预算绩效管理效能方面有待进一步加强。

下一步改进措施:一是牢固树立“花钱必问效,无效必问责”理念,将绩效理念融入预算管理全过程;二是加强制度建设,为预算绩效管理提供制度保证,推动工作规范运行。构建事前评估、事中跟踪、事后评价和工作考核在内的预算绩效管理制度和操作规程,把有限的财政资金真正用在“刀刃”上,提高财政资金使用效益。(附《2024年度项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

“三公”经费:指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		七星渠管理处基本支出						
主管部门		自治区水利厅		实施单位		宁夏七星渠管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额:		2515.97		2508.35	10	99.70%	9.97
	其中:当年财政拨款		2515.97		2508.35	—	99.70%	—
	上年结转资金		0		0	—	0.00	—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年安排资金 2515.97 万元,用于人员经费支出、维修养护资金等投资,完成渠道建筑物、机电设备维修改造,确保水管单位人员基本工资及各类补贴的发放和“五险两金”的缴纳、工作正常开展、渠道建筑物安全运行,以达到为沙坡区灌区和红寺堡、固海扩灌、同心三大扬水灌区近 245 万亩农田供水提供保障的目标。			2024 年完成人员及公用经费支出 2508.35 万元。按计划完成渠道建筑物、机电设备、基础设施等维修改造。通过人员经费支出、维修养护资金等投资,确保水管单位人员基本工资及各类补贴的发放和“五险两金”的缴纳、办公等运行经费正常运转,担负红寺堡、固海扩灌、大战场三大扬水和自流灌区农田灌溉及人蓄饮水的供水任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 公用经费测算人数(人)	118	120	3	3	
			指标 2: 退休职工人数(人)	70	79	3	3	
			指标 3: 遗属人数(人)	16	14	3	3	
			指标 4: 在职职工人数(人)	118	120	2	2	
			指标 5: 驻村扶贫人数(人)	1	1	2	2	
		质量 指标	指标: 职工待遇保障率	100%	100%	13	13	
		时效 指标	指标: 职工工资发放、费用支出	按月	按月	12	12	
		成本 指标	指标 1: 办公用房取暖费(人均)	0.1104 万元/人	0.10815 万元/人	2	2	
			指标 2: 扶贫人员费用	8.71 万元	6.43 万元	2	2	
			指标 3: 公用经费(人均)	0.72 万元/人	0.72 万元/人	2	2	
	指标 4: 会议费(140 元/天*0.5 天*60 人*6 次)		2.52 万元	2.52 万元	1	1		
	指标 5: 培训费(人均)	0.135 万元/人	0.133 万元/人	1	1			
	指标 6: 退休人员费用(人均)	1.6025 万元/人	1.6025 万元/人	1	1			
	指标 7: 物业费(人均)	0.2464 万元/人	0.2423 万元/人	1	1			
	指标 8: 遗属人员费用(人均)	0.6294 万元/人	0.6294 万元/人	1	1			
	指标 9: 在职人员经费及社保(人均)	18.9788 万元/人	18.6950 万元/人	1	1			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标: 供水商品率	85%	92%	8	8	
		社会效益 指标	指标: 提高供水服务水平	有效提高	有效提高	8	8	
生态效益 指标		指标: 灌溉覆盖乡镇	8 个	8 个	7	7		
可持续影响 指标		指标: 促进灌区经济可持续发展	长期	长期促进	7	7		
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度	指标: 职工满意度	95%	98%	10	10		
总分						100	99.97	

附件 2

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信创项目(计算机采购)						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	宁夏七星渠管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	41.30	41.30	41.17	10	99.69%	9.97	
	其中:当年财政	41.30	41.30	41.17	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标						
		质量指 标						
		时效指 标						
		成本指 标						
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标						
满意度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标							
总 分					100	99.97		

附件 3

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		七星渠管理处调度中心修缮加固工程						
主管部门		水利厅		实施单位	宁夏七星渠管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	233.13	233.13	186.83	10	80%	8.01	
	其中:当年财政	232.00	232.00	185.7	—	80%		
	上年结转资金	1.13	1.13	1.13	—	100%		
	其他	0	0	0	—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对管理处调度中心修缮加固,主要包括:维修加固工程1项,非修缮加固工程1项,给排水工程1项,更换暖气片1项,电气工程1项,建筑智能化工程1项。通过对维修加固,消除安全隐患,完善消防设施,恢复和完善房屋使用功能,以满足单位办公需要。			对管理处调度中心修缮加固,主要包括:维修加固工程1项,非修缮加固工程1项,给排水工程1项,更换暖气片1项,电气工程1项,建筑智能化工程1项。通过对维修加固,消除了安全隐患,完善了消防设施,恢复和完善了房屋使用功能,满足了单位办公需要。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	维修加固工程	1项	1项	3	3	
			非修缮加固工程	1项	1项	2	2	
			给排水工程	1项	1项	2	2	
			更换暖气片	1项	1项	2	2	
			电气工程	1项	1项	2	2	
			建筑智能化工程	1项	1项	2	2	
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	13	13		
		工程维修改造完成率	100%	100%	12	12		
	成本指标	维修加固工程(万元)	233.13	186.83	12	9.62	项目已完工,尚未竣工验收,待验收后决算。	
		非修缮加固工程(万元)						
		给排水工程(万元)						
		更换暖气片(万元)						
		电气工程(万元)						
		建筑智能化工程(万元)						
工程建设其他费及预备费(万元)								
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提高房屋安全可靠性能	提高	提高	10	10		
	社会效益 指标	促进能源节约	促进	促进	10	10		
	可持续影 响指标	提高办公用房安全可靠性能	提高	提高	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	98%	10	10		
总 分				100	95.63			

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年节水型社会建设专项资金						
主管部门		自治区水利厅		实施单位		宁夏七星渠管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.00	3.00	3.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善办公楼生活用水在线计量设施,安装物联网智能远传水表,强化计划用水和用水定额管理,促进水资源节约集约利用。物联网智能远传水表符合《宁夏“互联网+城乡供水”数据规范》,数据满足宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台传输要求并及时上传。			2024 年支出节水型社会建设专项资金 3 万元,用于管理处办公区生活用水在线计量设施安装及管网改造工程,主要包括安装 DN50 智能远传水表 1 块, DN25 型号 2 块、DN20 型号 1 块,维修自来水阀井 1 座,拆除并新建水表井(内径 1800mm)1 座、更换水龙头水管等,有效促进了水资源节约集约利用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	成本指标	用水在线计量设施建设	3 万元	3 万元	13	13	
		时效指标	物联网智能远传水表安装完成时间	2024 年年底前	2024 年 4 月 30 日前	7	7	
			独立办公区用水数据	及时上传	及时上传	6	6	
		质量指标	物联网智能远传水表验收合格率	100%	100%	6	6	
			物联网智能远传水表符合《宁夏“互联网+城乡供水”数据规范》	100%	100%	6	6	
	数量指标	用水在线计量设施建设	1 项	1 项	12	12		
	效益 指标 (30 分)	社会效益	示范作用	增强	增强	8	8	
		生态效益 指标	促进水资源节约集约利用	促进	促进	8	8	
		经济效益	降低水资源的使用成本	降低	降低	7	7	
		可持续 影响	精细化用水管理水平	提高	提高	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
	总 分						100	100

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		七星渠管理处 2024 年渠道维修养护工程						
主管部门		自治区水利厅		实施单位		宁夏七星渠管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		339.98	339.98	313.05	10	92%	9.21
	其中:当年财政拨款		252.00	252.00	225.07	—	89%	—
	上年结转资金		87.98	87.98	87.98	—	100%	—
其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.供水商品率达到 86.7%; 2.渠道水利用系数达到 0.53; 3.灌溉任务全面完成,保证灌溉面积 35.45 万亩,保证程度达到 95%; 4.保证渠道安全运行,全年无安全事故。			1.供水商品率达到 87%; 2.渠道水利用系数达到 0.531; 3.灌溉任务全面完成,保证灌溉面积 35.45 万亩,保证程度达到 100%; 4.保证渠道安全运行,全年无安全事故。				
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	指标 1: 渠道项目	渠堤加固 1000 米, 修补面积 2200 m ² , 渠道清淤 4000 米、维护巡护道路 410 米, 新铺设或硬化道路 0.41 千米; 以上内容共计完成的土方工程量 8000m ³ 、混凝土工程量 410m ³ 、石方工程量 80m ³ 等。	渠堤整修 3096 米, 修补面积 2634 m ² , 渠道清淤 14220 米, 新铺设或硬化道路 2.298 千米; 以上内容共计完成的土方工程量 13682m ³ 、混凝土工程量 419m ³ 、石方工程量 159m ³ 等。	2	2		
指标 2: 渠系建筑物项目		维护干渠直开口 286 座、水闸 31 座、涵洞 0 座、渡槽 1 座、桥梁 0 座; 改造及新建的干渠直开口 1 座、水闸 0 座、涵洞 0 座、渡槽 0 座、桥梁 0 座; 以上内容共计完成的土方工程量 837m ³ 、混凝土工程量 40m ³ 、石方工程 30m ³ 等。	维护干渠直开口 249 座、水闸 34 座、涵洞 0 座、渡槽 2 座、桥梁 0 座; 改造及新建的干渠直开口 1 座、水闸 0 座、涵洞 0 座、渡槽 0 座、桥梁 0 座; 以上内容共计完成的土方工程量 843m ³ 、混凝土工程量 43m ³ 、石方工程 31m ³ 等。	2	2			
指标 3: 通讯、自动化、信息化设施项目		维护的通讯、自动化(不含测控一体化闸门)、信息化设施 5 个	维护的通讯、自动化(不含测控一体化闸门)、信息化设施 15 个	2	2			
指标 4: 生态绿化项目		管护的渠道防护林树木 2000 棵, 渠堤绿化 60 m ² 、补植树木 18 棵。	管护的渠道防护林树木 2000 棵, 渠堤绿化 60 m ²	2	2			
指标 5: 测控一体化闸门		维护的测控一体化闸门 72 座	维护的测控一体化闸门 72 座	2	2			
指标 6: 防汛应急物资储备		应急抢险物资储备 3 项	应急抢险物资储备 6 项	2	2			
指标 7: 生产管理设施及其他项目		维护的生产管理设施 2 处; 改造的生产管理设施 7 处。	维护的生产管理设施 2 处; 改造的生产管理设施 7 处。	1	1			
质量指标		指标 1: 工程质量合格率	100%	100%	4	4		
		指标 2: 设备完好率	95%以上	100%以上	3	3		
		指标 3: 树木成活率	95%以上	96%	3	3		
	指标 4: 已建工程质量问题	无	无	3	3			
时效指标	指标 1: 工程维修改造时效	年内完成 100%	年内完成 100%	12	12			
成本指标	指标 1: 渠道项目						项目已完工, 尚未竣工验收, 待验收后决算。	
	指标 2: 渠系建筑物项目							
	指标 3: 通讯、自动化、信息化设施项目							
	指标 4: 生态绿化项目	339.98	313.05	10	9.21			
	指标 5: 测控一体化闸门							
	指标 6: 防汛应急物资储备							
	指标 7: 生产管理设施及其他项目							
	指标 8: 供水商品率、能源单耗(扬水单位)	商品率 86.7%	商品率 87%	2	2			
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提高渠道安全运行标准和延长建筑物使用寿命	提高	提高	8	8		
	社会效益指标	指标 1: 灌域内灌溉保障程度	90%以上	95%	4	4		
		指标 2: 改善区域内农业生产状况	改善	改善	4	4		
	生态效益指标	指标 1: 灌区生态	改善	改善	7	7		
	可持续影响指标	指标 1: 发挥保障渠道安全运行的积极作用	发挥	发挥	4	4		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	90%	95.25%	5	5		
		指标 2: 基层职工满意度	95%	96%	5	5		
总分					100	98.42		